



세계조선해양 시장동향

글 : 한국조선해양플랜트협회 김성현 실장 / shkim@koshipa.or.kr

1. 조선시장동향

가. 수주/건조/수주잔량

- (수주) '23년 1~12월 4,168만CGT, 전년 동기 대비 18.6% 감소
 - 한국, '23년 1,008만 CGT 수주(24.2% 점유), 중국, 2,493만 CGT수주(59.8% 점유)
 - 탱커, 12월 누적 수주량 925.8만 CGT로 전년 동기 대비 142.4% 증가
- (건조) '23년 1~12월 3,454만CGT, 전년 동기 대비 10.0% 증가
 - 한국 '23년 1~12월 건조량 909.9만 CGT로 전년 동기 대비 16.4% 증가(주요국 중 증가율 최대)
 - 컨테이너선, LPG선, LNG선 '23년 누적 건조량 전년 동기 대비 각각 118%, 66%, 23% 증가
- (수주잔량) '23. 12월말 기준 1억2,441만CGT, 전년 동월 대비 4.3% 증가
 - 주요국, 전년 동월 대비 한국, 중국 각각 2.0%, 11.6% 증가, 일본, 유럽 각각 3.7%, 15.6% 감소
 - 주요 선종 중 탱커, LPG선, LNG선, 전년 동월 대비 각각 59.7%, 27.8%, 7.0% 증가

<2023년 1~12월 지역별 수주량/건조량/수주잔량>

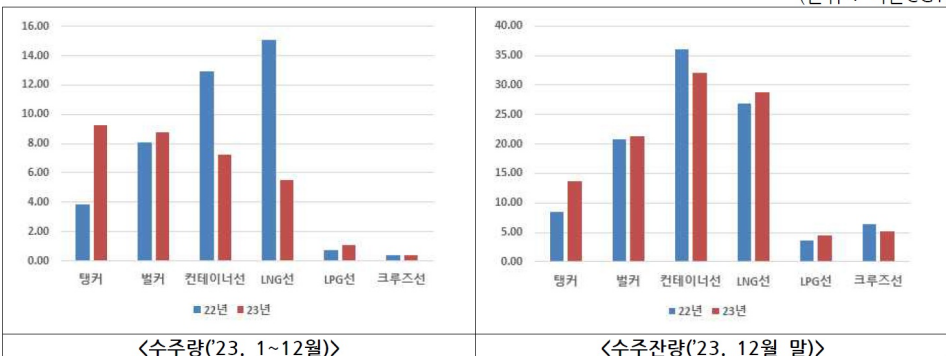
(단위 : 백만CGT, %)

구분	수주량			건조량			수주잔량		
	'22, 1~12월	'23, 1~12월	증감 (%)	'22, 1~12월	'23, 1~12월	증감 (%)	'22, 12월	'23, 12월	증감 (%)
한국	16.76	10.08	△39.9	7.81	9.10	16.4	38.51	39.30	2.0
중국	25.89	24.93	△3.7	15.11	17.54	16.1	54.87	61.24	11.6
일본	5.80	4.45	△23.2	4.84	4.87	0.6	12.53	12.07	△3.7
유럽	1.16	1.07	△7.2	2.53	1.74	△31.0	9.32	7.86	△15.6
기타	1.58	1.15	△26.9	1.11	1.29	15.8	4.07	3.93	△3.3
총계	51.17	41.68	△18.6	31.40	34.54	10.0	119.29	124.41	4.3
2022	51.17			31.40			119.29		

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('24. 1. 3.)

<전년 동기 대비 선종별 수주량/수주잔량>

(단위 : 백만CGT)



<2023년 1~12월 주요 선종 지역별 수주 점유율>

(단위 : 백만CGT, %)

구분	탱커			벌커			컨테이너선			LNG선			LPG선			크루즈선		
	척	CGT	%	척	CGT	%	척	CGT	%	척	CGT	%	척	CGT	%	척	CGT	%
한국	59	1.55	16.7	-	-	-	51	2.54	35.1	51	4.41	79.7	26	0.68	61.5	-	-	-
중국	303	6.58	71.0	338	6.74	77.0	110	3.40	47.1	13	1.13	20.3	14	0.25	22.2	-	-	-
일본	45	0.89	9.6	93	1.53	17.4	24	1.26	17.4	-	-	-	11	0.18	16.3	-	-	-
유럽	8	0.07	0.8	-	-	-	2	0.02	0.2	-	-	-	-	-	-	7	0.37	95.4
기타	7	0.18	1.9	25	0.49	5.6	2	0.02	0.2	-	-	-	-	-	-	1	0.02	4.6
총계	422	9.26	100	456	8.76	100	189	7.23	100	64	5.54	100	51	1.11	100	8	0.39	100

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('24. 1. 3.)

나. 선가 동향

- '23년 12월 신조선가 지수는 178.36pt으로 전월(177.07pt) 대비 1.29pt 증가
- '23년 12월 신조선가 178.36pt로 역대 최고선가('08년 8월, 191.51pt)의 93.1% 수준
 - * 전월대비 선종별 선가 변동 : VLCC 변동 없음, 컨선(14,000TEU) 변동 없음, 컨선(22,000TEU) +150만달러, 벌커(180K) +150만달러, LNG선(174K) 변동 없음, LPG선(91K) +50만달러

<선종별 선가 추이>

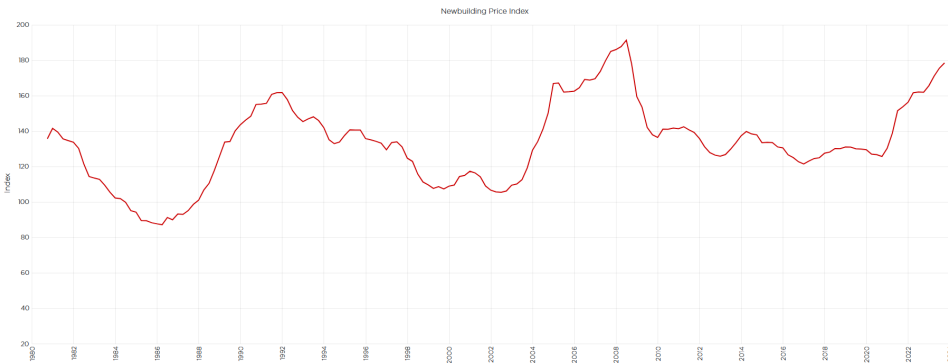
(단위 : 백만\$, 포인트)

구분	'18년		'19년		'20년		'21년		'22년		'23년		
	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	6월	12월	
탱커(VLCC)	88.5	92.5	93.0	92.0	89.0	85.0	97.5	112.0	117.5	120.0	126.0	128.0	
컨선	(14,000TEU)	111.5	115.0	111.5	109.0	108.0	102.0	128.0	148.0	155.0	144.5	150.0	158.0
	(22,000TEU)	143.5	149.0	146.0	146.0	144.0	142.0	165.0	189.0	209.0	215.0	225.0	235.0
벌커(180K)	48.0	50.0	51.0	49.5	47.5	46.5	59.0	60.5	64.0	60.5	63.5	67.0	
LNG선(174K)	180.0	182.0	185.5	186.0	186.0	186.0	190.0	210.0	231.0	248.0	260.0	265.0	
LPG선(91K)	70.5	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	75.0	81.5	87.0	89.5	105.5	113.5	
클락슨 지수	128.0	129.9	130.9	129.8	126.9	125.6	138.5	153.6	161.5	161.8	170.9	178.4	

* 클락슨 Shipping Intelligence Network 기준('24. 1. 3.)

* 주 : 클락슨 인덱스 1988.1월=100

<클락슨 신조선가 지수 추이>



다. 주요 조선국 시장동향

구분	내용
중국	(1) 중국, 국영조선공사(CSSC) 세계 최초 최대 규모 핵추진 컨선 설계 공개 - 중국 국영조선사가 세계 최초이자 최대 규모 핵추진 컨테이너선 설계를 공개함. 실제로 구현된다면 선박 길이만 미국의 세계 최대 원자력 추진 항공모함보다 70m가량 길게 됨 - 핵추진 컨테이너선은 상선 건조 및 용선시장의 일반적 기준을 감안할 때 현실성이 떨어짐. 조선업계 관계자는 "상선에 원자로를 설치한다면 선박건조비용이 천문학적으로 늘어날 것이며, 설령 지어 떠운다 해도 각종 운용방식이 글로벌 스탠다드와 달라 움직일 때마다 추가 비용이 발생할 수밖에 없다"고 말함
	(2) 중국, 전체 신조 톤수의 절반 이상 생산 - 중국 공업신식화부(Ministry of Industry and Information Technology)가 발표한 새로운 데이터에 따르면, 중국은 2023년 11개월 동안 시장 점유율에서 강세를 유지했음 - 이 데이터에 따르면 1월부터 11월까지 중국의 조선 생산량은 전년 동기 대비 12% 증가한 3,800만 톤을 기록함. 이는 전 세계 전체의

	50.1%에 해당함 - 신규 수주는 총 6,500만 톤으로 전년 대비 64% 증가함. 또한 11월 말 기준 이 부문의 수주잔량이 총 1억 3,400만DWT에 달한다고 밝힘. 이는 세계 시장 점유율의 53%에 해당하는 수치임
일본	(1) 일본, 첫 번째 실증용 LCO2 수송선 건조 - 일본이 탄소 포집 및 저장 계획의 일환으로 진행된 액화 이산화탄소(LCO2) 운송 R&D 프로젝트를 위해 설계된 첫 번째 선박 건조를 완료함. - 이 프로젝트는 선박과 격리 시스템의 설계에 대한 주요 과제를 해결했으며, 이제 대형 이산화탄소 운송 선박의 사용 기반을 마련하기 위해 운송 및 안전한 운영을 연구할 계획임. 일본 정부는 탄소 포집, 운송 및 저장이 2030년까지 완전히 가동되어 탄소 배출 제로를 달성하기 위한 일본의 노력에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있음
이탈리아	(1) 이탈리아, 핀칸티에리 LNG 추진 크루즈선 진수 - 이탈리아 조선업체 핀칸티에리(Fincantieri)가 TUI AG와 로얄 캐리비안 크루즈의 합작회사인 TUI Cruises를 위해 건조 중인 LNG 이중 연료 크루즈선 2척의 시리즈인 inTuition 클래스의 첫 번째 선박 “마인 쉬프 릴렉스(Mein Schiff Relax)”를 진수했음 - 이번 주문은 최신 규정을 준수하여 에너지 효율성, 운항 소비 감소, 환경 영향 최소화를 우선시하는 핀칸티에리가 개발한 프로토타입 프로젝트를 기반으로 함 - 핀칸티에리는 이 선박이 LNG를 활용할 수 있으며 바이오 LNG 또는 e-LNG와 같은 저공해 연료를 사용할 수 있다고 밝힘

2. 세계 해양플랜트 시장

□ [세계 수주 실적] '23. 1~11월 총 168기(척) 수주

〈해양플랜트 국가별 수주 동향, '23.11.1일 기준〉

	탐사	시추	건설	생산		물류	지원	합계	전월비
				Mobile	Fixed				
한국	1	-	-	1	-	-	-	2	-
중국	3	-	33	5	15	1	9	66	+2
싱가폴	-	-	-	-	-	2	1	3	-
유럽	1	-	19	1	6	-	5	32	+1
기타	1	-	14	1	36	3	10	65	+9
총계	6	0	66	8	57	6	25	168	+12

* 자료 : Clarksons (Offshore contracting monthly, 12월호)

* 한국 수주는 현대 FPU 1기(호주 Woodside 발주), 대선 해양조사선 1척(국립해양조사원 발주)